

**关于山西路桥股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况汇总表的专项审核报告**



中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

**JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
(LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP)**



目 录

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告	1-2
二、上市公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	3-3
三、会计师事务所营业执照、资格证书	4-9

关于山西路桥股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告

中天运[2021]核字第 90155 号

山西路桥股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师执业准则审计了山西路桥股份有限公司（以下简称“贵公司”）2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，并于 2021 年 4 月 27 日签发了中天运[2021]审字第 90286 号审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（2017 年修订），以及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 2 号—定期报告披露相关事宜》，贵公司编制了后附的《上市公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2020 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了按照中国注册会计师执业准则对贵公司实施 2020 年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解贵公司 2020 年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本审核报告仅供贵公司 2020 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



中国注册会计师：





统一社会信用代码

91110102089661664J

营业执照

(副本) (11-1)



名称 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

经营范围 祝卫

经营范围

审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；资产评估；法律、法规规定的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

成立日期 2013年12月13日

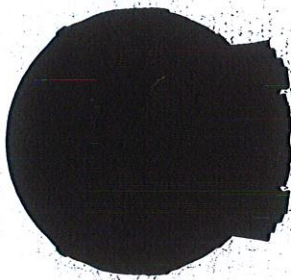
合伙期限 2013年12月13日至 长期

主要经营场所 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704



登记机关

2020年11月18日



会计师事务所

执业证书

名称 天运会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人 祝卫

主任会计师：

经营场所 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼111701
-704



组织形式 特殊普通合伙

执业证书编号 11000204

批准执业文号：

批准执业日期：京财会许可〔2013〕0079号

证书序号：0000004

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：

